



2024
AUMENTO DI CAPITALE
RISERVATO AI DIPENDENTI

**Una visione comune,
valori condivisi, un futuro sostenibile**

**PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE:
DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2024**



Per info e sottoscrizione:
www.ake2024.arkema.com



IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE



Care collaboratrici, cari collaboratori,

sono lieto di informarvi del lancio del 9° aumento di capitale riservato ai dipendenti del Gruppo Arkema, il cui periodo di sottoscrizione si svolgerà nella seconda metà di settembre 2024.

Come ben sapete, sin dal nostro ingresso in borsa siamo sempre stati particolarmente attenti a coinvolgere i dipendenti del Gruppo nel suo sviluppo e a unirli attorno a una comune strategia a lungo termine. È proprio a questo che servono gli aumenti di capitale come quello che stiamo lanciando oggi. La presente iniziativa riflette la nostra fiducia nel potenziale di Arkema, il nostro impegno collettivo e la nostra visione condivisa, per continuare a costruire un'azienda forte e prospera.

Nel 2023 il Gruppo ha conseguito una solida performance finanziaria, pur in un contesto economico difficile, e ha presentato una nuova e ambiziosa roadmap¹ per il periodo 2024-28, incentrata sull'accelerazione della crescita organica, guidata da importanti trend sostenibili. In questo contesto Arkema sta anche dando sempre più importanza alle proprie performance di CSR, ponendo una grande attenzione all'innovazione e alla decarbonizzazione, come dimostra l'ottenimento, lo scorso anno, della convalida dell'obiettivo di 1,5°C entro il 2030 da parte dell'organizzazione SBTi (Science Based Target for Climate Change initiative).

Il vostro impegno quotidiano, la vostra professionalità e la vostra passione sono sempre stati fondamentali per garantire le prestazioni e il successo dei materiali speciali del Gruppo. Investendo in quella che è la nostra azienda, avete quindi la possibilità di estendere questo impegno, contribuendo al progetto e alla crescita di Arkema.

La maggior parte di voi conosce già i termini e le condizioni del programma, che rinnoviamo ogni due anni, quindi vorrei rivolgermi in particolare a coloro che sono entrati in Arkema di recente - nuovi assunti e team provenienti dalle nostre ultime acquisizioni - e per i quali questa operazione è una novità. **Il programma, riservato a dipendenti e ex-dipendenti del Gruppo, consente di sottoscrivere azioni Arkema a condizioni agevolate e in particolare a un prezzo scontato del 25%.**

Tuttavia è importante ricordare che qualsiasi investimento in azioni può comportare dei rischi, pertanto vi invito a leggere attentamente la documentazione relativa all'operazione, i cui termini e dettagli saranno comunicati a inizio settembre.

Infine vorrei cogliere l'occasione offerta da questa nuova edizione dell'aumento di capitale per ringraziarvi ancora una volta per il vostro prezioso contributo allo sviluppo del Gruppo e mi auguro che sarete numerosi a partecipare all'operazione, dimostrando così di avere fiducia nel futuro dell'azienda.

Cordiali saluti,

Thierry Le Hénaff
Presidente direttore generale

¹ I risultati finanziari passati del Gruppo non sono indicativi dell'andamento futuro dell'azione Arkema.

2024
AUMENTO DI CAPITALE
RISERVATO AI DIPENDENTI

UNA NUOVA AMBIZIOSA ROADMAP 2028



Dal suo ingresso in Borsa nel maggio 2006, Arkema si è profondamente trasformata, rafforzando la propria competitività e rifocalizzando il proprio portafoglio di business su attività specializzate.

Oggi Arkema è uno dei principali operatori nel settore dei materiali speciali e dispone di un'intera gamma di tecnologie all'avanguardia, idealmente allocate per cogliere le opportunità derivanti dalle principali tendenze globali.

Forte di questo riposizionamento strategico e di un profilo più solido, in occasione del Capital Markets Day del 27 settembre 2023 il Gruppo ha presentato una nuova fase del suo sviluppo, che si concentrerà essenzialmente sulla crescita organica.

Arkema punta quindi a raggiungere un fatturato di circa 12 miliardi di euro nel 2028, sostenuto da una crescita organica del 4% annuo nel periodo 2024-28, e un margine EBITDA vicino al 18%. Nello stesso periodo la crescita organica dell'EBITDA dovrebbe essere in media del 7-8% annuo.

Per portare a termine con successo questa nuova fase, il Gruppo intende puntare su una serie di leve:



SFRUTTARE i punti di forza di One Arkema.



GENERARE una crescita superiore attraverso un'innovazione sostenibile in tecnologie e mercati chiave.



CONTINUARE a incrementare gli investimenti recenti principali e intraprendere nuovi progetti mirati ad alta redditività.



RAFFORZARE ulteriormente il proprio portafoglio di attività attraverso acquisizioni mirate e finalizzare la cessione degli Intermedi.



SVILUPPARE ulteriormente l'eccellenza operativa, con una forte attenzione alla decarbonizzazione e al digitale.

LE LEVE STRATEGICHE

→ SFRUTTARE I PUNTI DI FORZA DI ONE ARKEMA



Grazie alla cultura One Arkema, i dipendenti delle varie Business Unit condividono le loro competenze per sviluppare significative sinergie

tecnologiche, industriali e commerciali all'interno del Gruppo e amplificando così la forza dei 3 segmenti di Materiali Speciali di Arkema.

Per guidare questa nuova fase di crescita, il

Gruppo sta sfruttando i punti di forza di One Arkema mettendo in atto importanti iniziative volte ad aumentare la prossimità con i clienti, in particolare attraverso una rete di key account manager globali e lo sviluppo di strumenti digitali più mirati ed efficaci, come il portale clienti My.Arkema e il programma Sales Academy, pensato per migliorare la produttività e l'agilità dei team di vendita.

→ GENERARE UNA CRESCITA SUPERIORE ATTRAVERSO UN'INNOVAZIONE SOSTENIBILE IN TECNOLOGIE E MERCATI CHIAVE



All'interno dei suoi mercati finali, il Gruppo ha identificato cinque mercati chiave che sono guidati dalle principali tendenze globali e che si prevede cresceranno a un ritmo più veloce: energia verde e mobilità elettrica, elettronica avanzata, lifestyle sostenibile, edilizia a alte prestazioni e vari mercati di nicchia nel settore idrico, medico e delle coltivazioni dedicate all'alimentazione. Nel corso del tempo, attraverso l'innovazione, gli investimenti e le acquisizioni, Arkema ha costruito un portafoglio unico di tecnologie altamente performanti che sono essenziali a questi 5 mercati chiave e che rappresenteranno il 15% delle vendite nel 2023.

La versatilità di queste tecnologie consentirà al Gruppo di massimizzare le opportunità di sviluppo e crescita, sfruttando al contempo la forza dell'approccio congiunto One Arkema. Il Gruppo destinerà oltre la metà delle risorse destinate alla R&S per questi 5 mercati chiave, avvalendosi di oltre 1.800 ricercatori in 17 centri di ricerca in tutto il mondo per sviluppare nuovi prodotti, applicazioni e tecnologie di produzione, in grado di soddisfare le esigenze particolarmente elevate dei suoi clienti e di sostenerli nella loro ricerca di prestazioni sostenibili.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL GRUPPO: WWW.ARKEMA.COM

LE LEVE STRATEGICHE



→ CONTINUARE A INCREMENTARE GLI INVESTIMENTI RECENTI PRINCIPALI E INTRAPRENDERE NUOVI PROGETTI MIRATI AD ALTA REDDITIVITÀ.



Per raggiungere il suo obiettivo di crescita nel periodo 2024-28, Arkema si baserà in particolare sull'avvio di progetti recenti, che comprendono nuove unità di

PA11 a base biologica in Asia, espansioni di PVDF in Cina e Francia, resine Sartomer in Cina e Pebax in Francia, nonché progetti di specialità fluorurate negli Stati Uniti, in particolare la fornitura di HF in collaborazione con Nutrien e la nuova unità 1233zd.

Nel periodo 2024-28, il Gruppo proseguirà la sua ambiziosa politica di investimenti, in particolare nei mercati a forte crescita, e prevede di destinare circa il 55% della liquidità disponibile al suo programma di investimenti, di cui poco più della metà sarà utilizzata per la crescita. A tale proposito sono già stati annunciati tre nuovi interessanti progetti: una nuova unità DMDS negli Stati Uniti per il mercato dei biocarburanti, la decarbonizzazione della produzione di acrilici in Francia e l'ampliamento del sito perossidi organici in Cina. Altri progetti sono poi in fase di studio per quanto riguarda le soluzioni per le batterie negli Stati Uniti e la catena di valore del PA11 a base biologica.

→ RAFFORZARE ULTERIORMENTE IL PROPRIO PORTAFOGLIO DI ATTIVITÀ ATTRAVERSO ACQUISIZIONI MIRATE E FINALIZZARE LA CESSIONE DEGLI INTERMEDI.



Dal 2006 Arkema ha fatto della gestione del portafoglio attività una delle principali leve della propria trasformazione e punta a continuare a

effettuare acquisizioni mirate da qui al 2028, in modo da rafforzare ulteriormente la gamma di tecnologie disponibili, in particolare nei 5 mercati ad alta crescita identificati dal Gruppo e nel frammentato settore degli adesivi. Arkema prevede inoltre di disinvestire le sue attività intermedie.

Tra le transazioni più recenti, Arkema ha effettuato un'importante acquisizione nel settore dei materiali avanzati aggiudicandosi una quota di maggioranza del 54% di PI Advanced Materials (PIAM), leader mondiale nella produzione di pellicole di poliammide utilizzate negli interessanti mercati dei telefoni cellulari e dei veicoli elettrici.

2024
AUMENTO DI CAPITALE
RISERVATO AI DIPENDENTI

LE LEVE STRATEGICHE



→ SVILUPPARE ULTERIORMENTE L'ECCELLENZA OPERATIVA, CON UNA FORTE ATTENZIONE ALLA DECARBONIZZAZIONE E AL DIGITALE



Il Gruppo mira a garantire il posizionamento competitivo e responsabile dei suoi siti produttivi in tutto il mondo, attraverso forti iniziative nel campo dell'eccellenza operativa. In particolare Arkema punta a ridurre le spese operative annuali di 250 M€ entro il 2028.

Questo approccio è accompagnato da obiettivi precisi e ambiziosi per ciascuno dei siti produttivi in termini di sicurezza e ambiente, affidabilità, produttività e consumo di materie prime, uniti a una gestione mirata dei piani di miglioramento. Il Gruppo si concentrerà in particolare sull'accelerazione della digitalizzazione, dell'automazione e della semplificazione dei processi e continuerà a migliorare l'affidabilità dei propri impianti industriali.

Infine Arkema continuerà a ridurre il proprio impatto ambientale, in particolare portando a termine l'obiettivo di decarbonizzazione intrapreso. Nel maggio 2023 il Gruppo si è posto nuovi ambiziosi obiettivi che concernono tutta la sua catena del valore. Questi obiettivi, allineati a una traiettoria di contenimento dell'innalzamento della temperatura a 1,5°C entro il 2030 e convalidati dall'organismo SBTi (Science Based Targets initiative), aprono la strada a un'economia a zero emissioni entro il 2050.

FIGURE CHIAVE*

9,5
MILIARDI DI € DI FATTURATO*

21.100
DIPENDENTI*

55
PAESI*

151 FABBRICHE
NEL MONDO*

275 M €
DI INVESTIMENTI IN R&S*

* Risultati al 31/12/2023 disponibili sul sito

2024
AUMENTO DI CAPITALE
RISERVATO AI DIPENDENTI

SOTTOSCRIVERE L'OFFERTA 2024



→ QUALI SONO I VANTAGGI DELL'OFFERTA 2024?

In qualità di dipendente, si ha la possibilità di sottoscrivere azioni Arkema a condizioni vantaggiose.

■ SCONTO

Le azioni sono sottoscritte a un prezzo ridotto. Quest'anno lo sconto sarà pari al 25% rispetto al prezzo di riferimento (inteso come la media di 20 prezzi di borsa dell'azione Arkema rilevati dal 14 agosto al 10 settembre 2024 inclusi). Il prezzo di sottoscrizione sarà fissato dal Presidente della società l'11 settembre 2024.

■ RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

In base al paese in cui si lavora, per pagare la sottoscrizione, sarà possibile approfittare di un prestito da parte del datore di lavoro. I dettagli di questa modalità di pagamento (tasso di interesse, durata, modalità di rimborso, trattamento fiscale, ecc.) sono descritti nella guida locale allegata.

■ AZIONI GRATUITE

Per quest'anno i dipendenti che parteciperanno all'offerta 2024 avranno diritto a ricevere da Arkema delle azioni gratuite. **Ogni dipendente riceverà un'azione gratuita ogni 4 azioni sottoscritte, fino a un massimo di 25 azioni gratuite** (v. esempio riportato di seguito).

Le azioni gratuite saranno consegnate al termine di un periodo di maturazione pari a tre anni (vale a dire il 6 novembre 2027) a condizione di essere ancora dipendenti del Gruppo. Tale condizione e le relative eccezioni sono descritte in dettaglio nella guida locale allegata alla presente brochure.

Per esempio:

- Sconto 25%,
- Prezzo di riferimento € 100,
- Prezzo di sottoscrizione € 75.

NUMERO DI AZIONI SOTTOSCRITTE	NUMERO DI AZIONI GRATUITE CORRISPONDENTI	INVESTIMENTO PERSONALE
1	0	€ 75
4	1	€ 300
20	5	€ 1.500
30	7	€ 2.250
50	12	€ 3.750
60	15	€ 4.500
100	25	€ 7.500
200	25	€ 15.000

NOTA: Le azioni gratuite vengono conferite unicamente sotto forma di azioni intere.

→ CHE COSA SONO LE “AZIONI GRATUITE”?

Il termine “azioni gratuite” viene utilizzato dalle società francesi per descrivere la concessione ai dipendenti di un diritto condizionato a ricevere azioni gratuite in un momento successivo (ad esempio, al termine di un periodo di lock-up di tre anni). Nella presente offerta, le “azioni gratuite” sono assegnate attraverso il seguente meccanismo. Al momento dell'assegnazione, al dipendente è concesso il diritto di ricevere azioni in futuro, a condizione che taluni requisiti risultino soddisfatti (in particolare, la continuità del rapporto di lavoro).

Le azioni non sono consegnate al momento dell'assegnazione del diritto. A termine del periodo di maturazione di tre anni, qualora il dipendente soddisfi i requisiti di maturazione, la società consegna le azioni e il dipendente ne diventa titolare a tutti gli effetti. Dopo la consegna, le azioni gratuite sono conservate a nome del dipendente (sono “nominative”) per tre anni. Di conseguenza i dipendenti saranno liberi di vendere le loro azioni gratuite al termine di un periodo di indisponibilità alla cessione di sei anni (3+3).

→ CHI PUÒ RICEVERE L'ASSEGNAZIONE DEL DIRITTO A RICEVERE AZIONI GRATUITE?

Tutti i dipendenti che partecipano all'offerta 2024 e sono dipendenti di una società del Gruppo nel momento in cui le azioni gratuite sono concesse dal Consiglio di Amministrazione (fatta eccezione per taluni casi descritti in dettaglio nella guida locale allegata). L'assegnazione del diritto a ricevere azioni a titolo gratuito avverrà presumibilmente in data 5 novembre 2024, così come l'emissione delle azioni acquistate ai sensi dell'offerta.

Nella guida locale allegata relativa al proprio paese vengono descritti i termini principali dell'offerta di azioni gratuite, nonché ulteriori informazioni relative agli oneri fiscali e previdenziali applicabili.

PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE
DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2024

→ IN QUALE VALUTA?

Fuori dall'Eurozona l'investimento sarà effettuato in valuta locale e poi sarà convertito in Euro dal datore di lavoro. Il tasso di cambio applicato sarà fissato il primo giorno del periodo di sottoscrizione e rimarrà valido per tutta la durata.

→ QUAL È L'IMPORTO DELLA SOTTOSCRIZIONE?

L'importo totale dell'investimento annuo in qualsiasi piano di risparmio dei dipendenti **non dovrà superare il 25% della retribuzione annua lorda**.

La sottoscrizione minima equivale a **un'azione**. La sottoscrizione massima è pari a **750 azioni acquisite**. La sottoscrizione dovrà corrispondere a un numero intero di azioni (non verranno emesse frazioni).

Il numero massimo di azioni che verrà emesso nell'ambito dell'offerta 2024 è limitato all'ammontare totale autorizzato dall'Assemblea Generale. Qualora tale importo venga superato, le sottoscrizioni saranno soggette a riduzione secondo la seguente formula:

- Il numero totale di azioni offerte per la sottoscrizione sarà diviso per il numero di sottoscrittori ("Importo Medio").
- Tutte le richieste di sottoscrizione verranno evase fino al raggiungimento dell'Importo Medio.
- Le restanti azioni offerte saranno divise per il numero di sottoscrittori le cui richieste di sottoscrizione siano superiori rispetto all'Importo Medio ("Nuovo Importo Medio").
- Ai sottoscrittori sarà pertanto assegnato tale Nuovo Importo Medio.

Tale procedura verrà ripetuta fino a quando saranno state distribuite tutte le azioni che rientrano nell'offerta.

→ COME SI SOTTOSCRIVE?

Per partecipare all'operazione, è necessario collegarsi al sito **www.ake2024.arkema.com** tra il 16 e il 30 settembre 2024 e cliccare su "Sottoscrivi".

Così facendo sarà possibile prendere parte all'offerta 2024 usando il nome utente e la password ricevuti via e-mail.

È possibile scaricare il modulo di sottoscrizione accedendo al sito web **www.ake2024.arkema.com** oppure contattando la Direzione del Personale per ottenere una copia cartacea.

→ CHI PUÒ SOTTOSCRIVERE?

I dipendenti che, al termine del periodo di sottoscrizione, abbiano un contratto di lavoro e abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio in una società del Gruppo Arkema che partecipi all'offerta 2024. La verifica del possesso del criterio di anzianità avviene al termine del periodo di sottoscrizione.



QUALI SONO LE MODALITÀ DI PAGAMENTO?

In base al paese in cui si lavora,
è possibile pagare la sottoscrizione:

1

TRAMITE UN
PRESTITO DEL
DATORE DI LAVORO;

2

CON PAGAMENTO
DIRETTO IN
UN'UNICA
SOLUZIONE;

0

TRAMITE ANTICIPO SUL
TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO (TFR).

Si invita a consultare le istruzioni
per le varie modalità di pagamento,
esposte nella guida locale.

→ QUANDO SI CONOScerà L'AMMONTARE DEFINITIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE?

Una volta effettuato l'aumento di capitale, verrà inviato un avviso contenente il numero preciso di azioni detenute.

Inoltre si riceverà una conferma del numero di azioni assegnate a titolo gratuito.

→ QUANTO DURA IL PERIODO DI LOCK-UP E QUAL È IL TRATTAMENTO FISCALE?

Per beneficiare delle condizioni vantaggiose di cui alla presente offerta, le azioni saranno bloccate per un periodo di cinque anni (come più ampiamente descritto nella guida locale allegata). Vi sono tuttavia talune eccezioni che consentono di uscire dal piano di offerta prima della scadenza del periodo di "lock-up". Tali eventi di uscita anticipata sono più ampiamente descritti nella guida locale allegata.

I piani di azionariato riservati ai dipendenti godono di un trattamento fiscale agevolato in molti paesi. Si invita a consultare la guida locale allegata per conoscere il trattamento fiscale applicabile alla propria sottoscrizione. Durante il periodo di lock-up l'investimento rimane soggetto alle fluttuazioni del prezzo delle azioni Arkema, sia al rialzo che al ribasso. L'investimento è inoltre soggetto alle variazioni dei tassi di cambio. Esiste pertanto un rischio di perdita del capitale.

→ CHE COSA SUCCÈDE ALLA FINE DEL PERIODO DI "LOCK-UP"?

Si potrà decidere di disporre del proprio investimento oppure scegliere di conservarlo nel piano di risparmio per tutto il tempo che si desidera.



L'OFFERTA IN BREVE



- **SITO PER LA SOTTOSCRIZIONE ONLINE:** www.ake2024.arkema.com
- **SCONTO:** 25%
- **PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE:** DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2024

PER SAPERNE DI PIÙ:

Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi alla propria Direzione del Personale.

Inoltre è possibile visitare il sito web www.ake2024.arkema.com per effettuare una simulazione della propria sottoscrizione, consultare i prospetti illustrativi del fondo, scaricare il modulo di sottoscrizione, ecc.

AZIONI GRATUITE:

1 AZIONE ogni 4 azioni sottoscritte, fino a un massimo di 25 azioni gratuite.

Sanzioni dell'UE contro la Russia legate alla situazione in Ucraina:

A causa delle sanzioni imposte dall'Unione Europea, quest'offerta non è aperta ai cittadini o ai residenti in Russia o Bielorussia privi di permesso di soggiorno o della cittadinanza di un Paese dell'Unione Europea.

ARKEMA

Sede sociale: Arkema France

420 rue d'Estienne d'Orves

92705 Colombes Cedex

Francia

T +33 (0)1 49 00 80 80

www.arkema.com

Arkema France, società anonima iscritta al Registro delle imprese e del commercio di Nanterre con il numero 319 632 790

ARKEMA